

证券代码：603357

证券简称：设计总院

公告编号：2019-017

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

一、《公司章程》修订情况

第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司 2018 年年度利润分配及转增股本方案的议案》经股东大会审议通过后，按其中的资本公积金转增股本方案，公司股本将发生变化，《公司章程》中相应的条款需进行修订，具体如下：

《公司章程》修正案

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 324,673,356 元。	第六条 公司注册资本为人民币 454,542,698 元。
2	第二十一条 公司股份总数为 324,673,356 股，全部为人民币普通股股票。	第二十一条 公司股份总数为 454,542,698 股，全部为人民币普通股股票。

二、本次《公司章程》修订，尚需提交公司股东大会审议
特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日